

INFORMACJA POKONTROLNA Z KONTROLI NR 88

1	Nazwa jednostki kontrolowanej	Urząd Miejski w Złotym Stoku
2	Adres jednostki kontrolowanej	Ul. Rynek 22, 57-250 Złoty Stok
3	Nazwa i numer projektu	CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001836 „Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko - czeskiego pogranicza”
4	Termin kontroli	31 grudnia 2021 r. – 27 stycznia 2022 r.
5	Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli	<ul style="list-style-type: none">- art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 818 ze zm.),- art. 4 pkt 10 lit. a) Umowy dotyczącej projektu w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001836 z dnia 05.09.2019 r.,- art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 986 ze zm.).
6	Członkowie zespołu kontrolującego	Katarzyna Szczepańska – inspektor wojewódzki w Wydziale Organizacji i Rozwoju Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu - kierownik zespołu kontrolującego, Agata Krysmalska – inspektor wojewódzki w Wydziale Organizacji i Rozwoju Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu - członek zespołu kontrolującego
7	Zakres kontroli	Kontrola planowa w zakresie prawidłowości realizacji projektu, w tym zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym.
8	<p style="text-align: center;"><u>USTALENIA Z KONTROLI</u></p> Zgodnie z minimalnymi wymaganiami dotyczącymi metodyki doboru próby wydatków do kontroli na miejscu realizacji projektu wskazanymi w Instrukcji Wykonawczej Krajowego Kontrolera, <u>wybrana została następująca próba wydatków ujętych w zatwierdzonym przez Krajowego Kontrolera Zestawieniu dokumentów nr ZS 4</u> [Raporty nr 1-3 mają charakter sprawozdawczy, natomiast wydatki przedstawione i zatwierdzone	

w Raporcie nr 5 zostały w całości zweryfikowane]:

KOSZTY EKSPERTÓW ZEWNĘTRZNYCH i KOSZTY USŁUG ZEWNĘTRZNYCH

Poz. 20 [Faktura nr 254/IX/20/2, wykonanie tablicy informującej o projekcie u Partnera]

Poz. 24 [Faktura nr 349/2/XI/20/4, pełnienie pięciu nadzorów autorskich w ramach zadania "Rewitalizacja kościoła poewangelickiego na cele kulturalno-turystyczne"]

Kontrola archiwizacji została dokonana na próbie wydatków zweryfikowanych przez KK na etapie weryfikacji administracyjnej Zestawienia dokumentów nr 4 i 5:

Poz. 21 Zestawienia nr ZS_004 [393/XII/20/8, Faktura za etap 2 prac przy obiekcie - wykonanie schodów w wieży kościoła]

Poz. 22 Zestawienia nr ZS_004 [323/X/20/2, Faktura za etap 1 prac przy obiekcie - przyłącze wodno-kanalizacyjne, drenaż oraz izolacje]

Poz. 25 Zestawienia nr ZS_004 [322/XII/19/2, Faktura za usługę tłumaczenia opisu niezbędnego do wniosku o zmianę]

Poz. 26 Zestawienia nr ZS_005 [273/VI/21/6, Faktura za etap III prac przy obiekcie - wykonanie drewnianego stropu nawy, zamurowań i oblicowania ścian wewnętrznych]

Poz. 27 Zestawienia nr ZS_005 [305/VII/21/4, Faktura za etap IV prac przy obiekcie - zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej]

Ustalenia w zakresie każdego z badanych obszarów:

Kontrola działań zaplanowanych w projekcie:

Prawidłowo – bez uchybień.

Kontrola osiągnięcia wskaźników:

Prawidłowo – bez uchybień.

Kontrola ewidencji księgowej:

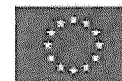
Prawidłowo – bez uchybień.

Wydatki dot. kategorii - KOSZTY EKSPERTÓW ZEWNĘTRZNYCH i KOSZTY USŁUG ZEWNĘTRZNYCH:

Prawidłowo – bez uchybień.

Kontrola przestrzegania obowiązków w zakresie informacji i promocji:

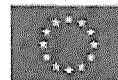
Prawidłowo – bez uchybień.



9	Stwierdzone uchybienia/ nieprawidłowości	Brak stwierdzonych uchybień/nieprawidłowości.
10	Zalecenia pokontrolne	Brak zaleceń pokontrolnych.
11	Załączniki do informacji pokontrolnej (w tym protokół z oględzin /jeśli dotyczy/)	Protokół z oględzin
12	Podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego:	
	<u>Katarzyna Szczepańska</u> – inspektor wojewódzki w Wydziale Organizacji i Rozwoju Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu – kierownik zespołu kontrolującego <i>Katarzyna Szczepańska</i> INSPEKTOR WOJEWÓDZKI	
		<u>Agata Krysmalska</u> – inspektor wojewódzki w Wydziale Organizacji i Rozwoju Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu – członek zespołu kontrolującego <i>Agata Krysmalska</i> INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
13	Podpis Dyrektora/Zastępcy Dyrektora lub osoby upoważnionej do podpisywania informacji pokontrolnej u KK¹ oraz miejsce i data	
	DATA: 9.02.2008	<i>Lipirski</i> Dyrektor Wydziału Organizacji i Rozwoju <i>Rafal Sztydlowski</i> DYREKTOR WYDZIAŁU Organizacji i Rozwoju

~~KIEROWNIK ODDZIAŁU~~
Punkt należy usunąć jeżeli z Instrukcji Wykonawczej wynika, że Informacja pokontrolna jest podpisywana jedynie przez członków zespołu kontrolującego

Rafal Sztydlowski



Podpis osoby uprawnionej do podejmowania decyzji w jednostce kontrolowanej oraz miejsce i data

14

Złoty Stok

DATA: 16.02.2022r.

BURMISTRZ ZŁOTEGO STOKU

Grażyna Orczyk